

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2025-2)

1. Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради		46	37459125
(визначається головним розпорядником коштів місцевого бюджету)		(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради			
(визначається відповідальним виконавцем)		461	37459125
		(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та комер. в системі господарств розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4611200	1200	0990
		Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	
		потребами	
		(належить до бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
		(код бюджету)	
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:			
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:			
Забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами на здобуття якісної освіти, інтеграції їх у суспільство			
2) завдання бюджетної програми:			
Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в закладах освіти			
3) підстави реалізації бюджетної програми.			
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VII (зі змінами), Закон України від 05.09.2017 р. №2145 - VIII «Про освіту» (зі змінами), Закон України від 06.04.2000р. №1642-III «Про загальну середню освіту» (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"" (зі змінами), Постанова Кабінету міністрів України від 14.02.2017 №88 "Про затвердження порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами" (зі змінами), Постанова Кабінету міністрів України від 15.09.2021 №657 "Про затвердження порядку інтегрованого навчання у закладах загальної середньої освіти" (зі змінами), Рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 "Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018 -2025 роки" (зі змінами), Рішення Виконавчого комітету Харківської міської ради від 27.09.2023. №482 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2023/2024 навчальний рік" (зі змінами), Постанова Кабінету Міністрів України від 28.06.2024 р. № 751 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2025-2027 роки», Розпорядження Харківського міського голови від 10.09.2024 № 291 "Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік", Наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 13.09.2024 № 44-в "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2025-2027 роки до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік".			

5. Нацеленные для выполнения бюджетной программы:

1) нацеленности для выполнения бюджетной программы у 2023 - 2025 годах;

[illegible]

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (проект)				2027 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього:									

6. Витрати за кодами Економічної видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

[illegible]

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(проект)				2027 рік(проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всього								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(проект)				2027 рік(проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Усього								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2023 рік(факт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Проведення додаткових психолого-педагогічних і морально-розвиваючих занять (послуг) в закладах загальної середньої освіти	197 851	0	0	197 851	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	197 851	0	0	197 851	0	0	0	0	0	0	0	0

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

N з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2026 рік(проект)				2027 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

1) Результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2025 роках												
№ з/п	Пояснення	Супутніми вимоги	Джерело інформації	2023 рік(міс)			2024 рік(чотвертьроково)				2025 рік(проект)	
				затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Обсяг видатків на проведення додаткових психолого-педагогічних і розв'язково-корекційних заходів	грн.		197851,00	0,00	197851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Середня кількість учнів, яким проводяться додаткові психолого-педагогічні і розв'язково-корекційні заходи	осіб		21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Витрати на 1 учня на проведення додаткових психолого-педагогічних і розв'язково-корекційних заходів	грн.		9421,00	0,00	9421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Відсоток охоплення учнів з особливими освітніми потребами проведенням додаткових психолого-педагогічних і розв'язково-корекційних заходів	відс.		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

				2026 рік(чотири)			2027 рік(п'ять)		
№ з/ш	Повітряний	Одиниця вартості	Джерело інформації	загальний фонд	спецціалізований фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спецціалізований фонд	разом (8 + 9)
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4						
			.						

9. Структура видатків на оплату праці:

[illegible]

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах;

[illegible]

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:										(грн.)
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та вид документа затвердження програми	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)	
			затятий фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	затятий фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	затятий фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та вид документа затвердження програми	2026 рік (проект)		2027 рік (проект)		(грн.)	
			затятий фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	затятий фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0	0	0	0	0	0
УСЬОГО								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)		(грн.)
			рішення будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Призначення на 2023 рік виконано в сумі 197851 грн. та були направлені на виплату зарпідної плати з нарахуваннями, які в повному обсязі забезпечують потребу в коштах, що позитивно впливають на виконання поставленого завдання та основної мети діяльності.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (5)	Платішню кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	(грн.)
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Зарпідна плата	177 045	162 173	0	0	0	0	0	162 173	
2120	Нарахування на оплату праці	38 950	35 678	0	0	0	0	0	35 678	
УСЬОГО		215 995	197 851	0	0	0	0	0	197 851	

2) Кредиторська заборгованість місцевому бюджету у 2024-2025 роках:

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:													ГРН
Код Економічної класифікації видаєть бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік							2025 рік				
		затверджені проекти проектів	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	платіжескі погашення		очікуваний обсяг виплат поточних зобов'язань (3-5)	призначений обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок наступного бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	плановані погашення		очікуваний обсяг виплат поточних зобов'язань (8-10)		
				загального фонду	спеціального фонду				кредиторську заборгованість за рахунок коштів	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	УСЬОГО												

3) Дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:										(грн.)
Код Економічної класифікації виплат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові надходь / надходження кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Викріє заходи щодо ліквідації заборгованості		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2111	Заробітна плата	177 045	162 173	0	0	0				
2120	Нарахування на оплату праці	38 930	35 678	0	0	0				
УСЬОГО		215 995	197 851	0	0	0				

4) аналіз управління зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

15. Підстави та обґрунтування видаєть спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Голова адміністрації Службовського району Харківської міської ради

В"чеслав ШІБЕНКО


(підпис)

Вікторія КРАСНОЖОН

(підпис та печатка)

Начальник Управління - головний бухгалтер адміністрації Службовського району Харківської міської ради

(печатка)

Вікторія КРАСНОЖОН

(підпис та печатка)